



Nº. EXPEDIENTE
INAPA-DAF-CM-2018-0295

Fecha de emisión: 08/01/2019

INSTITUTO NACIONAL AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **INAPA-2019-00009**

Descripción: **COMPRA DE ELECTRODOMÉSTICOS, PARA DIFERENTES ÁREAS DE LA INSTITUCIÓN**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **B&F MERCANTIL, SRL**

RNC: **130933286**

Nombre Comercial: **B&F MERCANTIL, SRL**

Domicilio Comercial: **C/ GUAYUBIN OLIVO NO. 02, URB. EL BRISAL, SANTO DOMINGO ESTE, -, REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-591-4564**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **188,230.46**

Moneda: **DOP**

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	52141509	BEBEDERO AGUA FRIA - CALIENTE, CON REFRIGERADOR	8.00	UD	13,088.14	104,705.12		18,846.92	0.00	123,552.04

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Firma manuscrita]
Firma
[Nombre y Apellido manuscrito]
Nombre y Apellido



[Firma manuscrita]
Firma
[Nombre y Apellido manuscrito]
Nombre y Apellido



Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
		INCLUIDO.								
2	52141508	BEBEDERO AGUA FRÍA CALIENTE	3.00	UD	6,852.96	20,558.88		3,700.60	0.00	24,259.48
4	52141502	MICROONDAS	6.00	UD	5,708.89	34,253.34		6,165.60	0.00	40,418.94

Subtotal RD\$	159,517.34
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	28,713.12
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	188,230.46

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



 Firma

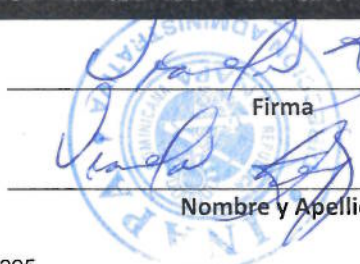
 Nombre y Apellido





 Firma

 Nombre y Apellido



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
(INAPA)**

"Año de la Innovación y la Competitividad"

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

**ACTA SIMPLE No.011/2019, PARA APERTURA DE SOBRES Y ADJUDICACIÓN
(Compra Menor)**

El día dos (02) del mes de enero del año 2019, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 340-06 de Contratación de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones y sus modificaciones, y su Reglamento de Aplicación No. 543-12, las personas responsables del Proceso de Compra Menor de Bienes y Servicios: **LICDA. VIANELA REYES**, Directora Administrativa y la **LICDA. LOURDES MEIRELES SANCHEZ**, Encargada del Departamento de Compras y Contrataciones, conocieron las propuestas presentadas por los suplidores convocados a fin de atender las solicitudes de Compra Nos. **SOC2018-001078** d/f 10/12/2018, **SOC2018-001055** d/f 22/11/2018, **SOC2018-000366** d/f 10/05/2018, **SOC2018-001019** d/f 13/11/2018 y **SOC2018-001031** d/f 15/11/2018, solicitadas por diferentes departamentos del **INAPA**, para ser utilizados en el Nivel Central, lo que se detalla a continuación:

COMPRA REQUERIDA:

SOC2018-001078			
No.	Descripción	Cantidad	Unidad
1	BEBEDERO	3	Unidades
2	ESTUFA ELÉCTRICA DE 2 HORNILLAS	4	Unidades
3	MICROONDAS	6	Unidades

SOC2018-001055			
No.	Descripción	Cantidad	Unidad
1	CAMA TWIN	3	Unidades
2	ESTUFA ELÉCTRICA DE 2 HORNILLAS	2	Unidades

SOC2018-000366			
No.	Descripción	Cantidad	Unidad
1	BEBEDERO	1	Unidad

SOC2018-001019			
No.	Descripción	Cantidad	Unidad
1	BEBEDERO	5	Unidades

SOC2018-001031			
No.	Descripción	Cantidad	Unidad
1	BEBEDERO	2	Unidades

CONSIDERANDO: Que el artículo 49 del Reglamento de Aplicación de la Ley 340-06, establece que: "El objetivo del procedimiento de Compras menores es realizar las compras y contrataciones de bienes y servicios bajo un procedimiento simplificado, que permita eficientizar las compras sin vulnerar los principios establecidos en la ley".

CONSIDERANDO: Que el umbral establecido para el periodo correspondiente al año 2018, para las compras menores es desde **(CIENTO TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SIETE PESOS DOMINICANOS CON 00/100) RD\$137,407.00** hasta **(UN MILLÓN TREINTA MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS DOMINICANOS CON 99/100) RD\$1,030,551.99**.

CONSIDERANDO: Que en ese mismo tenor aclaramos que en los casos necesario, según el artículo 100 del reglamento de aplicación de la ley 340-06, aprobado mediante decreto N.543-12, establece "Cuando habiéndose realizado un procedimiento de selección la menor oferta económica obtenida supere el máximo establecido por el umbral correspondiente para ese procedimiento, se podrá continuar con el proceso de selección y adjudicación siempre y cuando dicha variación no sea superior al diez por ciento (10%)".

CONSIDERANDO: que el Art. 50 del mismo Reglamento de Aplicación, establece que la entidad Contratante deberá enviar invitaciones a un mínimo de tres (03) proveedores dentro de los posibles oferentes que puedan atender al requerimiento, a fin de que puedan presentar sus ofertas.

CONSIDERANDO: Que en fecha 18 de diciembre del 2018 se publicó en el portal el proceso, a los fines de atender los requerimientos Nos. **SOC2018-001078/1055/0366/1019/1031** para la compra de electrodomésticos, por lo que se invitó a 07 proveedores, estableciendo un plazo de tres (03) días para presentar sus ofertas;

CONSIDERANDO: Que concluido dicho plazo, se procedió a abrir y dar lectura a las propuestas económicas recibidas, detalladas a continuación:

No	PROVEEDOR	MONTO DE LA OFERTA (RD\$)	MONTO ADJUDICADO (RD\$)	CONDICIÓN Y/U OBSERVACIÓN
1	B&F MERCANTIL, SRL	RD\$188,230.46	RD\$147,811.52	Crédito 30 Días
2	DISTRIBUIDORA CORRIPIO, SAS			No Presentó Oferta
3	FAAL ELECTRODOMÉSTICOS Y ACCESORIOS, SRL			No Presentó Oferta
4	RADIOCENTRO, SAS			No Presentó Oferta
5	MULTISERVICIOS F&S, SRL			No Presentó Oferta
6	FANELIS PEREZ ELECTROMUEBLES, SRL			No Presentó Oferta
7	PLAZA LAMA, SAS			No Presentó Oferta
8	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS			No Presentó Oferta

Luego de analizar las ofertas presentadas, en cuanto a precio, calidad y cumplimiento en la entrega por el proveedor, el Comité de Compras pudo comprobar que fue un proceso abierto en plataforma y que presentó oferta 1 proveedor, el mismo cumple con lo solicitado; por lo que se decide adjudicar la compra a **B&F MERCANTIL, SRL**, conforme a la recomendación técnica y la cotización No.003624, por presentar la mejor oferta para los intereses del **INAPA**.

Siendo las 14:00 pm. del día dos (02) del mes de enero del año dos mil diecinueve (2019), en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional.

"POR LOS RESPONSABLES DE LOS PROCESOS DE COMPRA MENOR BIENES Y SERVICIOS"



LICDA. VIANELA REYES
DIRECTORA ADMINISTRATIVA





LICDA. LOURDES MEIRELES SANCHEZ
Enc. del Departamento de Compras y Contrataciones



Acta Simple/ SOC2018-001078/1055/0366/1019/1031.DC.

APROBADA
REF: INAPA-DAF-CM-20
16-0265 Editar

Los proveedores fueron invitados

- 1 Información general
- 2 Configuraciones del proc...
- 3 Artículos y Preguntas
- 4 Evaluación
- 5 Documentos del procedi...
- 6 Documentos habilitantes
- 7 **Invitación**
- 8 Configuración del presup...

Volver Publicar | Editar | Cancelar proceso < >

	Distribuidora Corripio, S.A.S REPUBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 101003693	Phone: 809-227-3003 Fax: 809-947-4702 E-mail: mmiranda@corripio.com.do	SI
	FAAL Electrodomésticos y Accesorios, SRL REPUBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 130940492	Phone: 809-596-6741 Fax: 809-703-9126 E-mail: faalelectrodomesticos@gmail.com	SI
	RADIOCENTRO, SAS REPUBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 101011041	Phone: 809-685-7131	SI
	Multiservicios F&S, SRL REPUBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 131109561	Phone: 809-328-0343	SI
	Fanelis Pérez Electromuebles, SRL REPUBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 130929688	Phone: 809-573-4404	SI
	Plaza Lama, SA REPUBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 101171111	Phone: 809-993-2101 Fax: 809-333-5203 E-mail: favellino@plazalama.com	SI

APROBADA
REF: INAPA-DAF-CM-20
18-0285

Los proveedores fueron invitados

- 1 Información general
- 2 Configuraciones del proc...
- 3 Añade y Preguntas
- 4 Evaluación
- 5 Documentos del procedi...
- 6 Documentos habilitantes
- 7 Invitación**
- 8 Configuración del presup...

Volver		Publicar	Editar	Cancelar proceso	<	>



Procesos

Contratos

Proveedores

Estadística

Otras herramientas

Menú

Buscar...

Escritorio → Menú → Procesos de la Unidad de Compras → Proceso → Ver proceso

Id de página: 10004351 Ayuda (?)

Esperando la fecha de publicación

Volver

Opciones

REF: INAPA-DAF-CM-2018-0250

Otros documentos requeridos para la presentación de la oferta Sí NoCompras Menores
Presentación de ofertasUR DIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA
Equipo,CM / 18/12/2018 08:40
(UTC -4 horas):(UTC-04:00)
Georgetown, La Paz, Managua,
San Juan

Proveedores

[Volver al principio](#)

Buscar proveedores...

Proveedor (4942)	Contactos	Primera/Última Vista	Invitación direct
 Distribuidora Corripio, S.A.S REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 101003693	Phone: 809-227-3000 Fax: 809-947-4702 E-mail: mmiranda@corripio.com.do		Si
 Multiservicios F&S, SRL REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 131189581	Phone: 809-328-8343		Si
 FAAL Electrodomésticos y Accesorios, SRL REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 130840492	Phone: 809-566-6741 Fax: 809-703-9126 E-mail: faalelectrodomesticos@gmail.com		Si
 Plaza Lama, SA REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 101171111	Phone: 809-990-2101 Fax: 809-333-5203 E-mail: favelino@plazalama.com		Si
 Centro Cuesta Nacional, SAS REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 101019921	Phone: 809-537-5017 Fax: 809-473-8425 E-mail: erijo@ccn.net.do		Si

1 ...

Configuración del presupuesto

[Volver al principio](#)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto	Inversión
Origen de los recursos	Fuentes de recursos propios
Integración Manual?	<input checked="" type="checkbox"/>
Código de la integración	938
Certificado de Apropiación	CERTIFICACION DE FONDO-938.jpg - Certificado de Apropiación Presupuestaria
Presupuestaria:	
Valor total del presupuesto	342,000.00 DOP
Cuenta presupuestaria	Valor
2.6.1.4.01	192,000.00 DOP
2.6.1.2.01	150,000.00 DOP

Configurar

Configurar

SNCC.D.002



No. EXPEDIENTE

938 ✓

13 de diciembre de 2018 ✓

CERTIFICACIÓN DE EXISTENCIA DE FONDOS DIRECCION FINANCIERA

REQUERIMIENTO DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

FECHA : JUEVES, 13 DE DICIEMBRE DE 2018

Yo, LIC. ANA LUISA MARTINEZ MEJIA, en mi calidad de DIRECTORA Financiera de **Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA)**

CERTIFICO:

Que esta Dirección Financiera cuenta con la debida apropiación de fondos PROPIOS y hace la reserva de la cuota de compromiso para el período OCTUBRE - DICIEMBRE DEL 2018 para la adquisición que se especifica a continuación:

*COMPRA DE (11) BEBEDEROS, (3) CAMAS TWIN, (6) ESTUFAS ELECTRICAS DE 2 HORNILLAS, (6) MICROONDAS, PARA SER UTILIZADOS EN LA CAFETERIA, EN DIFERENTES AREAS DEL NIVEL CENTRAL Y EN LA CASA DE OPERADORES OBRA DE TOMA Y PLANTA DE TRATAMIENTO AC. MONTE PLATA ✓

PRESUPUESTO: RD\$901,800.00 (NOVECIENTOS UN MIL OCHOCIENTOS PESOS CON 00/100) ✓

En ese sentido y en base al presupuesto aprobado el Procedimiento de Selección a utilizar para esta compra o contratación (**Compra Menor**).

Y para que conste, firmo la presente certificación,

LIC. ANA LUISA MARTINEZ MEJIA
DIRECTORA FINANCIERA



DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Copia 1 – Agregar Destino





INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y
ALCANTARILLADOS (INAPA)
SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACION
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. EXPEDIENTE

No. DOCUMENTO

SOC2018-
001078

10/12/2018

No. Solicitud : SOC2018-001078

Objeto de la compra:

Rubro	
-------	--

Planificada : False

Detalle pedido

Item	Codigo	Descripcion	Descripción de Artículos			
			Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	52141501002	52141501002 - BEBEDERO	UNIDAD	3.00		
2	52141802003	52141802003 - ESTUFA ELECTRICA DE 2 HORNILLAS	UNIDAD	4.00		
3	52141502206	52141502206 - MICROONDAS	UNIDAD	6.00		
Total						

Observaciones: Para uso en la Cafetería del Nivel Central.

Plan de Entrega Estimado

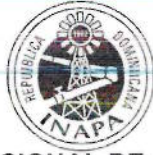
Item	Direccion de entrega	Cantidad requerida	Fecha Necesidad
1	Nivel Central - Suministro	3.00	10/12/2018
2	Nivel Central - Suministro	4.00	10/12/2018
3	Nivel Central - Suministro	6.00	10/12/2018

Requerido Por

LOURDES MEIRELES SANCHEZ

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones





INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y
ALCANTARILLADOS (INAPA)
SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACION
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. EXPEDIENTE

No. DOCUMENTO

SOC2018-
001055 ✓

22/11/2018 ✓

No. Solicitud : SOC2018-001055 /

Objeto de la compra:

Rubro

Planificada : False

Detalle pedido

Item	Codigo	Descripcion	Unidad de Medida	Descripción de Artículos		
				Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	56101515001	56101515001 - CAMA TWIN	UNIDAD	3.00		
2	52141802003	52141802003 - ESTUFA ELECTRICA DE 2 HORNILLAS	UNIDADES	2.00		
					Total	

Observaciones: Para casa Operadores Obra de Toma y Planta de Tratamiento Ac. Monte Plata
Nota: Según Especificación Técnica.

Plan de Entrega Estimado

Item	Direccion de entrega	Cantidad requerida	Fecha Necesidad
1	Almacen Km. 18 Aut. Duarte	3.00	22/11/2018
2	Almacen Km. 18 Aut. Duarte	2.00	22/11/2018

Requerido Por

LOURDES MEIRELES SANCHEZ

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones





No. EXPEDIENTE

No. DOCUMENTO

INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y
ALCANTARILLADOS (INAPA)
SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACION
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

SOC2018-
000366 ✓

10/05/2018

No. Solicitud : SOC2018-000366 ✓

Objeto de la compra:

Rubro	
--------------	--

Planificada : **False****Detalle pedido**

Item	Codigo	Descripcion	Descripción de Artículos			
			Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	52141501002	52141501002 - BEBEDERO	unidad	1.00		
					Total	

Observaciones: Solicitud de un Bebedero, para ser utilizado en esta Dirección**Plan de Entrega Estimado**

Item	Direccion de entrega	Cantidad requerida	Fecha Necesidad
1	NIVEL CENTRAL	1.00	10/05/2018

Requerido Por

LOURDES MEIRELES SANCHEZ

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones





INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y
ALCANTARILLADOS (INAPA)
SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACION
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. EXPEDIENTE

No. DOCUMENTO

SOC2018-
001019

13/11/2018

No. Solicitud : SOC2018-001019

Objeto de la compra:

Rubro	
-------	--

Planificada : False

Detalle pedido

Item	Codigo	Descripcion	Descripción de Artículos			
			Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	52141501002	52141501002 - BEBEDERO	UNIDADES	5.00		
						Total

Observaciones:

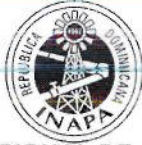
Plan de Entrega Estimado			
Item	Direccion de entrega	Cantidad requerida	Fecha Necesidad
1	NIVEL CENTRAL	5.00	13/11/2018

Requerido Por

LOURDES MEIRELES SANCHEZ

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones





**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y
ALCANTARILLADOS (INAPA)
SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACION
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES**

No. EXPEDIENTE

No. DOCUMENTO

SOC2018-
001031

15/11/2018

No. Solicitud : **SOC2018-001031**

Objeto de la compra:

Rubro	
--------------	--

Planificada : **False**

Detalle pedido

Item	Codigo	Descripcion	Descripción de Artículos			
			Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	52141501002	52141501002 - BEBEDERO	UNIDADES	2.00		
Total						

**Observaciones: PARA SER USADOS EN DEPTO. DE ORGANIZACION DEL TRABAJO Y
COMPENSACION
PRIMERA PLANTA Y SEGUNDA PLANTA AREA DE CREDITO**

Plan de Entrega Estimado

Item	Direccion de entrega	Cantidad requerida	Fecha Necesidad
1	NIVEL CENTRAL	2.00	15/11/2018

Requerido Por

LOURDES MEIRELES SANCHEZ

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

